

虎林市七虎林涝区服务站2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市七虎林涝区服务站概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市七虎林涝区服务站2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 虎林市七虎林涝区服务站2023年单位预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市七虎林涝区服务站概况

一、单位职责

虎林市七虎林涝区服务站隶属于虎林市水务局，主要职责是：

（一）负责虎林市七虎林河流域（市属部分）范围内水利政策的宣传、贯彻、执行，编制涝区工程管理养护和维修计划。

（二）负责骨干工程的维修养护的组织实施，水利工程的建设、日常运行管理、区域内水行政管理及防洪除涝等重要工作。

（三）负责七虎林涝区所辖乡（镇）防洪、排涝的技术指导工作，积极参加业务培训，做好清淤和建筑物管理。

（四）负责鸟类保护区的鸟类资源的保护，水土资源的利用、规划和管理重要任务，有着举足轻重的作用。

（五）负责开展农田灌溉试验，推广应用先进的节水灌溉技术，指导全市农田水利灌溉工作。为省水利科学研究院提供科研数据。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为办公室、财务室、水利管理室。

三、单位人员构成

虎林市七虎林涝区服务站编制总数为15个，其中：事业编制15个。实有人员46人，其中：在职人员13人，离退休人员33人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

第二部分 虎林市七虎林涝区服务站2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	276.58	一、社会保障和就业支出	16.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	8.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	239.41
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.22
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	276.58	本年支出合计	276.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	276.58	支出总计	276.58

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	276.58	276.58	276.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	水务局	276.58	276.58	276.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801011	虎林市七虎林涝区服务站	276.58	276.58	276.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	276.58	199.80	76.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	239.41	162.63	76.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	239.41	162.63	76.78	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	239.41	162.63	76.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	276.58	一、本年支出	276.58
（一）一般公共预算拨款	276.58	（一）社会保障和就业支出	16.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	8.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	239.41
		（四）住房保障支出	12.22
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	276.58	支出总计	276.58

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	276.58	199.80	189.66	10.14	76.78
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00
213	农林水支出	239.41	162.63	152.49	10.14	76.78
21303	水利	239.41	162.63	152.49	10.14	76.78
2130304	水利行业业务管理	239.41	162.63	152.49	10.14	76.78
221	住房保障支出	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	199.81	189.66	10.15
301	工资福利支出	153.62	153.62	0.00
30101	基本工资	56.76	56.76	0.00
3010101	基本工资	56.76	56.76	0.00
30102	津贴补贴	46.58	46.58	0.00
3010201	津补贴	45.08	45.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.50	1.50	0.00
30103	奖金	4.73	4.73	0.00
3010301	奖金	4.73	4.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.29	16.29	0.00
30109	职业年金缴费	7.61	7.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.66	8.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	12.22	12.22	0.00
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	0.00
302	商品和服务支出	10.15	0.00	10.15
30201	办公费	1.52	0.00	1.52
30202	印刷费	0.29	0.00	0.29
30206	电费	0.38	0.00	0.38
3020601	办公电费	0.38	0.00	0.38
30207	邮电费	0.29	0.00	0.29
3020702	电话通讯费	0.29	0.00	0.29
30208	取暖费	2.06	0.00	2.06
3020801	办公用房取暖费	2.06	0.00	2.06
30211	差旅费	1.33	0.00	1.33
30228	工会经费	2.04	0.00	2.04
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.66	0.00	0.66
3029903	退休人员公用经费	0.66	0.00	0.66
303	对个人和家庭的补助	36.04	36.04	0.00
30302	退休费	34.66	34.66	0.00
3030201	退休工资	30.86	30.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.80	3.80	0.00
30305	生活补助	1.35	1.35	0.00
3030501	遗属生活补助	1.35	1.35	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	76.78
302	商品和服务支出	47.78
30299	其他商品和服务支出	47.78
3029999	其他商品和服务支出	47.78
310	资本性支出	29.00
31005	基础设施建设	29.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
801011	虎林市七虎林涝区服务站	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人工水位观察点	虎林市七虎林涝区服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	原小西山农场工作经费	虎林市七虎林涝区服务站	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	珍宝岛乡虎头泵站输水渠右侧 排干过路涵拆除重建	虎林市七虎林涝区服务站	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	土地年租金、电路维护费、案 件代理维护费、土地评估费	虎林市七虎林涝区服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	刘寡妇泡上堤路水泥路面修复	虎林市七虎林涝区服务站	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水里钻井队国有资产拍卖房屋 交易税	虎林市七虎林涝区服务站	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	下乡补助费	虎林市七虎林涝区服务站	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆燃油费、修理费、保险费	虎林市七虎林涝区服务站	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	王光斌、陈重工资及各项等费 用	虎林市七虎林涝区服务站	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	103.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	25.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	12.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

退休费	10	退休费	34.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助	10	生活补助	1.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职业年金	10	各类人员补助支出	7.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
公益性岗位补差	10	各类人员补助支出	0.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	8.02	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.08	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	2.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	90	元	10.00
						社会成本指标	项目控制成本	等于	80	元	5.00
						生态环境成本指标	生态环境成本	定性	好坏	/	5.00
						数量指标	项目数量	大于等于	80	%	20.00

虎林市七虎林涝区服务站	车辆燃油费、修理费、保险费	10	其他运转类	1.50	虎林市七虎林涝区服务站车辆燃油费、修理费、保险费	产出指标	质量指标	质量指标	大于等于	80	%	10.00					
							时效指标	资金支出率	大于等于	90	%	10.00					
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00					
							社会效益指标	保证排水顺畅，保障人民财产安全	定性	高中低	/	5.00					
							生态效益指标	生态效益	定性	高中低	/	5.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	大于等于	100	%	10.00					
	王光斌、陈重工资及各项等费用	10	其他运转类	20.97	2023年七虎林涝区服务站王光斌、陈重工资及各项等费用	成本指标	经济成本指标	人员各项费用	大于等于	90	元	10.00					
							社会成本指标	人员各项费用增加	大于等于	80	%	5.00					
							生态环境成本指标	生态环境成本	定性	好坏	/	5.00					
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	%	20.00					
							质量指标	各项人员费用工资等	大于等于	80	%	10.00					
							时效指标	资金支出率	大于等于	90	%	10.00					
						效益指标	经济效益指标	增加人员费用	大于等于	80	%	10.00					
							社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	5.00					
							生态效益指标	生态效益	定性	高中低	/	5.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	大于等于	100	%	10.00					
											成本指标	经济成本指标	人员各项费用	大于等于	90	%	10.00
												社会成本指标	人员各项费用增加	大于等于	80	%	5.00
生态环境成本指标	生态环境成本	定性	好坏	/	5.00												

下乡补助费	10	其他运转类	4.68	2023年虎林市七虎林涝区服务站下乡补助费	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	%	20.00					
						质量指标	质量指标	大于等于	80	%	10.00					
						时效指标	资金支出率	大于等于	90	%	10.00					
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	10.00					
						社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	5.00					
						生态效益指标	生态效益	定性	高中低	/	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	大于等于	100	%	10.00					
					土地年租金、电路维护费、案件代理维护费、土地评估费	10	其他运转类	3.00	2023年七虎林涝区服务站土地年租金、电路维护费、案件代理维护费、土地评估费	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	90	元	10.00
											社会成本指标	社会成本	定性	好坏	/	5.00
											生态环境成本指标	生态环境成本	定性	好坏	/	5.00
产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1						%	20.00					
	质量指标	质量指标	大于等于	80						%	10.00					
	时效指标	资金支出率	大于等于	80						%	10.00					
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低						/	10.00					
	社会效益指标	社会效益	定性	高中低						/	5.00					
	生态效益指标	生态效益	定性	高中低						/	5.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	大于等于	100						%	10.00					
					成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	90	元	10.00					
						社会成本指标	社会成本	定性	好坏	/	5.00					

原小西山农场工作经费	10	其他运转类	12.00	2023年虎林市七虎林涝区服务站（原小西山农场）工作经费	生态环境成本指标	生态环境成本	定性	好坏	/	5.00						
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	%	20.00					
						质量指标	质量指标	大于等于	80	%	10.00					
						时效指标	资金支出率	大于等于	90	%	10.00					
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	10.00					
						社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	5.00					
						生态效益指标	生态效益	定性	高中低	/	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	大于等于	100	%	10.00					
					刘寡妇泡上堤路水泥路面修复	10	其他运转类	13.00	2023年虎林市七虎林涝区服务站刘寡妇泡上堤路水泥路面修复	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	90	元	10.00
											社会成本指标	社会成本	定性	好坏	/	5.00
生态环境成本指标	生态环境成本	定性	好坏	/							5.00					
产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1						%	20.00					
	质量指标	质量指标	大于等于	80						%	10.00					
	时效指标	资金支出率	大于等于	90						%	10.00					
效益指标	经济效益指标	保安全促进承包户农民增收	定性	高中低						/	10.00					
	社会效益指标	保证排水顺畅，保障人民财产安全	定性	高中低						/	5.00					
	生态效益指标	保持生态平衡不受破坏，减少水害灾情发生	定性	高中低						/	5.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	大于等于	100						%	10.00					
					经济成本指标	项目成本	等于	90	元	10.00						

珍宝岛乡虎头泵站输水渠右侧排干过路涵拆除重建	10	其他运转类	16.00	2023年虎林市七虎林涝区服务站珍宝岛乡虎头泵站输水渠右侧排干过路涵拆除重建	成本指标	社会成本指标	社会成本	定性	好坏	/	5.00
						生态环境成本指标	生态环境成本	定性	好坏	/	5.00
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	%	20.00
						质量指标	按预定标准完成工程	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	及时完成工程项目	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	保安全促进承包户农民增收	定性	高中低	/	10.00
						社会效益指标	保证排水顺畅，保障人民财产安全	定性	高中低	/	5.00
						生态效益指标	保持生态平衡不受破坏，减少水害灾情发生	定性	高中低	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	大于等于	90	%	10.00
					人工水位观察点	10	其他运转类	3.00	2023年虎林市七虎林涝区服务站人工水位观察点	成本指标	经济成本指标
社会成本指标	社会影响力	定性	好坏	/							5.00
生态环境成本指标	生态环境成本	定性	好坏	/							5.00
产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1						%	20.00
	质量指标	质量指标	大于等于	80						%	10.00
	时效指标	及时完成工程项目	大于等于	100						%	10.00
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低						/	10.00
	社会效益指标	社会效益	定性	高中低						/	5.00
	生态效益指标	生态效益	定性	高中低						/	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	大于等于	90						%	10.00

水里钻井队国有资产拍卖房屋交易税	10	其他运转类	2.62	水里钻井队国有资产拍卖房屋交易税，是为了保障水里钻井队国有资产拍卖房屋交易税工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	26245	元	10.00
						社会成本指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	5.00
						生态环境成本指标	生态环境成本	定性	优良中低差	/	5.00
					产出指标	数量指标	项目数量	等于	1	个	10.00
						质量指标	按预定标准完成工程	等于	100	%	15.00
						时效指标	及时完成工程项目	等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	5.00
						生态效益指标	生态效益	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 虎林市七虎林涝区服务站2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市七虎林涝区服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市七虎林涝区服务站收入总预算276.58万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加91.59万元，增长49.51%，主要原因是：人员费用增加，项目支出增加。支出总预算276.58万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加91.59万元，增长49.51%，主要原因是人员费用增加，项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市七虎林涝区服务站收入预算276.58万元，其中：一般公共预算拨款收入276.58万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市七虎林涝区服务站支出预算276.58万元，其中：基本支出199.80万元，占72.24%；项目支出76.78万元，占27.76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市七虎林涝区服务站财政拨款收入预算276.58万元，其中：一般公共预算拨款276.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预

算276.58万元，其中，社会保障和就业支出16.29万元，卫生健康支出8.66万元，农林水支出239.41万元，住房保障支出12.22万元。比上年预算增加91.59万元，增长49.51%，主要原因是人员费用增加，项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市七虎林涝区服务站一般公共预算支出276.58万元，其中：基本支出199.80万元，项目支出76.78万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.29万元，比上年预算增加2.58万元，增长18.82%，主要原因是工资增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.66万元，比上年预算增加5.69万元，增长191.58%，主要原因是工资增加。

（三）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）239.41万元，比上年预算增加78.01万元，增长48.33%，主要原因是人员费用增加，项目支出增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.22万元，比上年预算增加5.31万元，增长76.85%，主要原因是人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市七虎林涝区服务站一般公共预算基本支出199.81万元，其中：人员经费189.66万元，公用经费10.15万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）56.76万元，比上年预算增加13.14万元，增长30.12%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）46.58万元，比上年预算增加23.50万元，增长101.82%，主要原因是人员工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.73万元，比上年预算减少0.07万元，下降1.46%，主要原因是核算口径不同。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）16.29万元，比上年预算增加7.07万元，增长76.68%，主要原因是人员增加，缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）7.61万元，比上年预算增加3万元，增长65.08%，主要原因是人员工资增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.66万元，比上年预算增加4.34万元，增长100.46%，主要原因是人员增加，缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.31万元，比上年预算增加0.14万元，增长82.35%，主要原因是人员增加，缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.22万元，比上年预算增加5.31万元，增长76.85%，主要原因是人员增加，缴费基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.46万元，比上年预算增加0.46万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.52万元，比上年预算减少5.1万元，下降77.04%，主要原因是2022年印刷费、电费等各项费用均在办公费中核算，2023年各项费用单独列支。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.29万元，比上年预算增加0.29万元，增长100%，主要原因是2022年在办公费中核算，2023年此项费用单独列支。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.38万元，比上年预算增加0.38万元，增长100%，主要原因是2022年在办公费中核算，2023年此项费用单独列支。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.29万元，比上年预算增加0.29万元，增长100%，主要原因是2022年在办公费中核算，2023年此项费用单独列支。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.06万元，比上年预算增加2.06万元，增长100%，主要原因是2022年在办公费中核算，2023年此项费用单独列支。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.33万元，比上年预算增加1.33万元，增长100%，主要原因是2022年在办公费中核算，2023年此项费用单独列支。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.04万元，比上年预算增加0.89万元，增长77.39%，主要原因是人员工资增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.08万元，比上年预算增加0.02万元，增长33.33%，主要原因是人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是2022年在办公费中核算，2023年此项费用单独列支。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.66万元，比上年预算增加0.66万元，增长100%，主要原因是核

算口径不同。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）34.66万元，比上年预算增加25.57万元，增长244.22%，主要原因是2022年原井队、车队退休工资费用列支在项目支出，2023年此项支列出支在基本支出。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.35万元，比上年预算持平。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市七虎林涝区服务站一般公共预算项目支出76.78万元。

（一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）47.78万元，比上年预算减少22.18万元，下降31.70%，主要原因是2022年原井队、车队退休工资费用列支在此项支出，2023年此项支列出支在基本支出。

（二）资本性支出（类）基础设施建设（款）29.00万元，比上年预算增加29万元，增长100%，主要原因是2022年无此项费用，2023年新增项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市七虎林涝区服务站一般公共预算“三公”经费支出1.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车

购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是2022年在办公费中核算，2023年此项费用单独列支。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无此项费用。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无此项费用。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元，比上年预算增加1.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无此项费用；公务用车运行维护费1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是2022年在办公费中核算，2023年此项费用单独列支。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市七虎林涝区服务站采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市七虎林涝区服务站固定资产金额269.31万元，其中：房屋2437.87平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市七虎林涝区服务站实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额276.58万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许

可及监督管理等。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。